

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200309007

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国石油产业市场结构和政府规制改革研究

On the Market Structure and Governmental Regulatory
Policy in China's Petroleum Industry

冶 晓 娜

指导教师姓名: 赖 小 琼 教授

专 业 名 称: 政 治 经 济 学

论文提交日期: 2006 年 4 月

论文答辩日期: 2006 年 6 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

论文摘要

垄断行业的改革是经济学领域最为活跃的研究课题之一，也是当前中国经济体制改革的热点问题。2003 年我国华南地区“油荒”的出现和油价的暴涨使社会的目光开始聚焦我国石油产业改革。“油荒”的出现和油价的暴涨是“石油”作为不可再生资源绝对数量短缺的一个反映，然而这决不是其唯一的原因。本文认为其深层的本质原因是我国石油产业的政府规制体制。本文运用产业组织和政府规制理论分析了我国石油产业在管理体制、定价机制和流通体制上存在的问题，并提出了我国石油产业政府规制体制改革的对策建议。虽然近年来对于政府规制改革的文献研究颇多，但是大多数的研究集中在电信、电力等行业，对于石油产业的政府规制改革的系统性研究还不多见。本文试着对此进行了分析研究。

全文的主要内容及结构安排如下：

引言：本文选题的意义以及研究的路径和方法。本部分说明了石油产业政府规制体制改革研究对我国石油产业的健康发展和国家安全的重要意义以及本文从产业组织和政府规制两个方面进行分析的研究路径。

第一部分：简要介绍了产业组织理论以及政府规制理论的主要内容。综述了国内学者在政府规制方面的研究成果。

第二部分：对中国石油产业市场结构中的各因素包括市场集中度、产业规模经济和产业进入壁垒分别进行了分析，并对中国石油产业市场集中度进行了实证分析。发现中国石油产业在产业层面是分割分治和垄断经营，而在企业层面则是低集中度和规模不经济，这凸现了我国石油产业管理体制存在的问题。

第三部分：本部分回顾了石油产业政府规制改革的发展历程，分析了目前石油产业规制体制的有利效应，并从石油产业管理体制、石油产业定价体制和石油产业流通体制三个方面分析了我国石油产业政府规制体制改革中存在的问题。

第四部分：在前文分析的基础上提出了我国石油产业政府规制改革应坚持的原则和具体的对策建议。

关键词：石油产业 产业组织 政府规制

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

The reform of monopoly industry is one of the most active researching subjects in the domain of economics recently, and it is also the hot field in the reform of economic system. The serious lack of petroleum in South China in 2003 and the rocketing price attracted the focus of people to the reform of petroleum industry. The serious lack of the petroleum and the rocketing price are the result of lack of oil which is the irreproducible resources, however, that is not the only reason of the serious lack and rocketing price. This paper which analyzes the problems and questions in the management system, price-making and circulating system using the theory of industry organization and regulatory theory brings forward that real and deep reason of the petroleum lack is that government regulatory system of petroleum industry. There are many papers which had made the research of the regulatory reform of government, however, a lot of them focused on the industry of telecommunication and power, and few of them had made the complete and deep research of the petroleum industry. Therefore, this paper tries to do something in this field.

The main content and structure of this paper are as follows:

The introduction: the purpose and significance of the research in this paper and the method of research. It explains that it is significant to research the reform of government regulatory system in the field of petroleum industry to the safety of the nation and the healthy development of the industry.

Part one: This part introduces briefly the theory of industry organization and government regulation, and the main achievement in the research of the government regulation in home.

Part two: This part analyzes the main factors of the market structure in the petroleum industry, including the rate of market concentration, scale economy and entry threshold. It also researches the market concentration in the petroleum industry with the method of quantitative analysis, which got the result that it is monopolistic in the level of industry and the rate of market concentration is low in the level of enterprise.

Part three: This part retrospects the development trace of the regulatory reform in the field of petroleum and the positive aspects of the current regulatory system. Then it analyzes the problems and questions of current regulatory system from the

management system, price-making and circulating system in the petroleum industry.

Part four: This part brings forward the principles and concrete policy suggestions in the reform of regulatory system in the industry of petroleum on the basis of previous analysis.

Key Words: petroleum industry; industry organization; government regulation

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 引言..... | 1 |
| 第一章 政府规制理论发展综述 | 2 |
| 第一节 政府规制理论的发展历程 | 2 |
| 1. 政府规制的产生——公众利益理论..... | 2 |
| 2. 对政府规制效率的质疑..... | 2 |
| 3. 政府规制理论的发展——激励性规制理论..... | 4 |
| 第二节 国内学者对规制改革研究综述 | 5 |
| 第三节 石油产业政府规制改革研究综述及本文创新之处 | 6 |
| 第二章 中国石油产业市场结构的实证分析 | 7 |
| 第一节 产业组织理论的形成和发展 | 7 |
| 1. 产业组织理论的形成..... | 7 |
| 2. 产业组织理论的发展..... | 7 |
| 第二节 石油产业的定义和性质 | 12 |
| 1. 石油产业的定义..... | 12 |
| 2. 石油产业的性质..... | 12 |
| 第三节 石油产业市场集中度分析 | 12 |
| 1. 市场集中度的测定指标..... | 12 |
| 2. 石油产业总体市场集中度分析..... | 14 |
| 3. 石油企业市场集中度分析..... | 16 |
| 第四节 石油产业规模经济分析 | 19 |
| 第五节 石油产业进入壁垒分析 | 21 |
| 第三章 我国石油产业政府规制发展历程和存在问题..... | 23 |
| 第一节 我国石油产业政府规制改革的发展历程 | 23 |
| 1. 我国石油产业政府规制改革的发展历程..... | 23 |
| 2. 我国石油产业体制改革的有利效应分析..... | 25 |
| 第二节 我国石油产业体制改革中存在的问题 | 26 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. 石油产业管理体制方面..... | 26 |
| 2. 石油产业定价体制方面..... | 28 |
| 3. 石油产业流通体制方面..... | 32 |
| 第四章 我国石油产业政府规制改革的政策建议..... | 35 |
| 第一节 我国石油产业政府规制的原则 | 35 |
| 1. 规制政策和竞争政策相结合的原则..... | 35 |
| 2. 放松规制的同时注重规制重建的原则..... | 36 |
| 第二节 我国石油产业政府规制改革的对策 | 37 |
| 1. 石油产业管理体制的改革对策..... | 37 |
| 2. 建立市场化的石油产业价格形成机制..... | 39 |
| 3. 石油流通体制的改革对策..... | 40 |
| 4. 建立石油战略储备，削减油价波动的风险..... | 40 |
| 5. 建立石油期货市场..... | 41 |
| 参考文献..... | 43 |
| 后记..... | 45 |

Catalogue

| | |
|---|-----------|
| Preface..... | 1 |
| 1.The summarization of governmental regulatory theory..... | 2 |
| 1.1 The development trace of governmental regulatory theory..... | 3 |
| 1.2 The summarization of governmental regulatory theory in home..... | 5 |
| 1.3 The summarization of governmental regulatory theory in petroleum industry and the breakthrough of this paper | 6 |
| 2. The quantitive analysis of the market structure in the industry of petroleum | 7 |
| 2.1 The development trace of the industrial organization..... | 7 |
| 2.2 The definition and characterization of china's petroleum industry..... | 12 |
| 2.3 The quantitive analysis of market concentration in china's petroleum industry | 12 |
| 2.4 The analysis of scale economy in china's petroleum industry | 19 |
| 2.5 The analysis of entry threshold in china's petroleum industry | 21 |
| 3. The development trace and questions in the current regulatory policy in china's petroleum industry..... | 23 |
| 3.1 The development trace of the regulatory policy in china's petroleum industry | 23 |
| 3.2 The questions and problems in the current regulatory policy in china's petroleum industry..... | 26 |
| 4. The proposition and suggestion of the regulatory policy in china's petroleum industry..... | 35 |
| 4.1 The principle of regulatory policy in china's petroleum industry..... | 35 |
| 4.2 The concrete proposition of regulatory policy in china's petroleum industry | 37 |

厦门大学博硕士论文摘要库

引言

随着我国经济的发展,石油作为现代经济发展的血液作用越来越明显的显现出来,保证石油资源持久、稳定、足量地满足我国国民经济可持续发展的需要,是我国经济体制改革所必须研究与解决的重要问题。2003年“油荒”^①的出现和油价的暴涨使社会的目光开始聚焦我国石油产业改革。“油荒”的出现和油价的暴涨是“石油”作为不可再生资源绝对数量短缺的一个反映,然而这决不是其唯一的原因。其深层的本质的原因则是我国石油产业的规制体制。因此研究我国石油产业的规制体制改革对于保证我国石油产业的健康发展以及国家安全具有极其重要的现实意义。

从石油产业的产业特征来说,石油产业除了管网运输环节具有自然垄断性外,基本上属于竞争性行业。然而由于石油产业具有较高的规模经济性和范围经济性,同时由于石油作为战略性资源对于经济发展和国家安全的重要性,世界上大多数国家都由一家或几家公司对石油实行垄断经营,以保证对石油资源的集中控制。作为垄断性行业,保持规模经济性和竞争性的统一,以同时实现生产效率和资源配置效率就成为行业监管重心。然而本文通过对石油产业市场结构特别是市场集中度的量化分析,发现我国石油产业的市场结构恰恰是产业层面的分割分治和垄断经营,以及企业层面的低集中度与规模不经济。这凸现了我国石油产业管理体制方面存在的问题。

同时石油定价机制和流通体制方面存在的诸多问题也成为我国石油短缺的直接诱因。石油产业定价机制的滞后性以及原油和成品油之间的价格倒挂现象使我国石油市场的投机性极强。在石油流通体制方面,对批发环节的垄断以及在石油进口环节上对油源的控制使得下游零售业的开放无法真正实现。

因此,本文从石油产业的产业组织研究入手,研究了我国石油市场的市场结构状况,分析目前我国石油产业政府规制体制存在的问题,提出了石油产业政府规制体制改革的政策建议。

^① 指从2003年在华南地区出现的石油供给紧张、价格暴涨的现象,并迅速向内陆地区蔓延,全国大部分地区的石油公司挺批限批,导致各地加油站断档断号现象日益严重,形成了所谓的“油荒”。

第一章 政府规制理论发展综述

第一节 政府规制理论的发展历程

一般来讲,经济学中将规制分为三大类:经济规制、社会规制和反垄断规制。经济规制是指对特定产业的价格、市场准入、投资和服务标准等方面的控制。规制的目的是解决该类产业所特有的生产效率与资源配置效率的根本性冲突。社会规制是指以纠正在众多产业中同时存在的某类特定市场失灵问题为目的的规制。其规制的领域主要有三大类:存在严重外部性的环境保护领域、存在严重信息不对称的消费者安全与健康领域以及职业安全与健康领域。反垄断规制具有相对独立性,其主要目的是防止垄断势力或不正当竞争行为损害市场效率,促进有序竞争。其规制的对象是所有非垄断产业,为这些企业提供一般性行为标准。^①政府规制理论的发展经历了以下几个发展阶段。

1. 政府规制的产生——公众利益理论

公众利益理论解决的是政府规制产生的原因问题。公众利益理论认为政府规制的产生是由于存在市场失灵,而政府规制的目的是纠正市场失灵造成的资源配置的无效率,以增进社会福利。在自然垄断产业中,固定成本相对于边际成本来说非常大,以至于平均成本在相当大的产量范围内持续下降,在一定的市场需求范围内这个市场就是自然垄断的。自然垄断的主要问题是资源配置效率和生产效率的根本性冲突。资源配置效率需要有足够多的企业形成竞争,以使价格趋于边际成本。而生产效率要求由单一企业满足所有需求,以实现资源成本最小化。因此,自然垄断产业需要政府管制来解决生产效率和资源配置效率的冲突——通过进入管制,保证只有一家企业从事生产从而实现生产效率;而价格管制则迫使独家生产企业将价格定在社会最优价格以保证资源配置效率。

2. 对政府规制效率的质疑

这一阶段的理论产生于斯蒂格勒(Stigler)(1962)的开创性研究,主要包括

^① 马昕. 李泓泽 管制经济学[M]. 北京:高等教育出版社, 2004. 7.

阿弗契（Averch）和约翰逊（Johnson）（1962）在著名论文《在管制约束下的企业行为》^①一文中提出的“A-J 效应”理论，莱宾斯坦（Leibenstein）（1966）提出了 X-非效率理论，鲍莫尔（Baumol）（1982）提出的可竞争市场理论，这些理论为放松管制提供了基础性理论支持^②。

20 世纪 60 年代初，斯蒂格勒（Stigler）考察了受管制的和未受管制的公用事业公司所收电费的费率，并得出了管制对价格不存在有意义的作用。在继此文之后陆续发表的一些有关管制政策的实证研究论文中，斯蒂格勒（Stigler）明确指出了各种管制政策所带来的深远影响和始料未及的副作用。^③

“A-J 效应”理论和 X-非效率理论都是对垄断的效率的置疑。传统的政府管制一般以投资回报率作为其价格管制方法，它要求被管制企业以实际成本为基础，加上一定的利润作为产品的定价。这种方法的主要好处是能保证企业收支相抵，避免边际成本定价情况下造成的生产无效率。其弊端则是被规制企业只是简单地将自己的绩效成本和投入要素费用转嫁出去。企业在成本增加后为不减少利润就必然要求提高价格，有的企业甚至采取多报成本的办法来达到提价的目的。显然企业上报的这种成本是垄断经营企业的个别成本，而不是社会平均成本。同时，阿弗契和约翰逊的研究表明，在投资回报率管制下，企业会产生一种尽可能扩大资本基数的刺激，以在规定的投资回报率下，能获得较多的绝对利润。这样，为生产特定自然垄断经营产品，企业会运用过多的资本投资以替代其他投入品，其结果是造成生产低效率。^④这就是所谓的“A-J”效应。莱宾斯坦（Leibenstein）（1966）提出的 X-非效率解释了政府管制所造成的垄断的低效率。经济效率通常被区分为动态效率、技术效率和 X 效率三种。动态效率着重于企业和经济系统产生的维持经济增长的能力，这种能力是通过发展新技术从而降低成本、改善产品质量或创造新的有市场需求的产品来获得的。技术效率着重于企业寻找和使用目前可能的能够降低成本和提高质量的技术组合的能力。X 效率着重于企业在任何给定的技术条件下，通过改善管理降低成本和提高生产力的能力，包括组织改

^① Averch, H. and L. Johnson, 1962, "Behavior of the Firm under Regulatory Constraint" American Economic Review 52: pp.1052~1069.

^② 刘戒娇. 垄断产业改革——基于网络视角的分析[M]. 北京:经济管理出版社, 2004.

^③ 刘戒娇. 垄断产业改革——基于网络视角的分析[M]. 北京:经济管理出版社, 2004.

^④ 美国对自然垄断经营产品实行投资回报率管制。在实践中，通常是被管制企业首先向管制者提出提高价格的申请，管制者经过一段考察期，根据那些影响价格的因素变化情况，对企业提出的价格水平作出必要调整，最后确定企业的投资回报率，作为企业在某一时期内定价的依据。

善、提高工人积极性和改善经营。Leibenstein 认为在垄断条件下，垄断厂商可以将成本转嫁给用户，从而缺乏降低管理成本的激励。

可竞争市场理论。由鲍莫尔 (Baumol) 等发展起来的可竞争市场理论，强调潜在竞争者在促进长期竞争均衡方面所具有的重要作用，从而对竞争的传统定论——对于技术上具有自然垄断性质的产业只能实行经济管制或国有垄断经营而不宜引入竞争机制——提出了根本性挑战。可竞争性理论把进入和退出视为促进竞争的力量，通过来自潜在竞争者的竞争压力，对当前市场上的供给者行为施加一定程度的约束。因为潜在进入者所造成的市场竞争性的影响，能够给垄断者很大的威胁，强迫其维持快速的革新，必须具备无显著的利润、生产配置是有效率的等特点。这样，潜在的竞争可能与实际的竞争具有同样的作用。可竞争性理论为在传统自然垄断行业放松管制、引入竞争提供了基础性的理论支持。

3. 政府规制理论的发展——激励性规制理论

80 年代，微观经济学中的信息经济学以及激励机制框架的设计等研究方法被引入管制理论，产生了激励性规制理论。与传统的规制理论相比，激励性规制理论更侧重于研究存在信息不对称的规制者和被规制者之间进行激励机制框架的设计。激励规制的主要类型有：斯蒂芬·李特查尔德 (Stephen Littlechild) (1983) 提出的最高限价规制模型 (Price Cap Regulation)，德姆塞茨 (Demsetz) (1968) 提出的特许投标规制和 Shleifer (1985) 提出的区域间竞争规制 (Yardstick Regulation)^①。

最高限价规制模型。李特查尔德认为，传统的投资回报率定价方法会导致所谓的“A-J”效应，同时控制价格本身不是一个理想的办法，因为不断降低价格会抑制竞争者进入市场。因此，价格管制的主要目标应该是把价格和利润保持在一个既不失公平，又有利于刺激企业提高效率的水平上。最高限价规制采取 RPI-X 模型，RPI 表示零售价格指数，X 是由管制者制定的，是一定时期内生产效率增长的百分比。例如，如果某年通货膨胀率是 5% (RPI=5%)，X 固定为 3%，那么，企业提价的最高幅度是 2%。这个模型处理的不是由特定企业所生产的某种特定产品的最高限价，而是企业所生产的各种被管制产品^②（不一定是全部产品）综

^① 也称标杆规制

^② 被管制产品主要是那些容易被企业运用拥有的垄断力量制定高价，因而需要政府加以控制的产品。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库